

2024 年度深圳市福田区翠海幼儿园
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区翠海幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区翠海幼儿园概况

一、深圳市福田区翠海幼儿园主要职责

深圳市福田区翠海幼儿园的主要职责是认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。对幼儿实施保育和教育，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、深圳市福田区翠海幼儿园机构设置

我单位设有两个部门和工会，部门分为教学部门和后勤部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,187.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,187.50	本年支出合计	57	1,187.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,187.50	总计	60	1,187.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,187.50	823.45	364.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,187.50	823.45	364.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,187.50	823.45	364.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,187.50	823.45	364.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,187.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,187.50	本年支出合计	59	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,187.50	总计	64	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,187.50	823.45	364.04
205	教育支出	1,187.50	823.45	364.04
20502	普通教育	1,187.50	823.45	364.04
2050201	学前教育	1,187.50	823.45	364.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.37	302	商品和服务支出	11.09
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.54
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	810.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	812.37		公用经费合计	11.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区翠海幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度总收入 1,187.5 万元，其中本年收入 1,187.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,187.5 万元，比上年决算数增加 4.13 万元，增长 0.3%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度总支出 1,187.5 万元，其中本年支出 1,187.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 823.45 万元，比上年决算数增加 31.27 万元，增长 3.9%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加。

2. 项目支出 364.04 万元，比上年决算数减少 27.15 万元，下降 6.9%，主要变动情况：2023 年公用经费包含电费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度财政拨款收入合计 1,187.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,187.5 万元，比上年决算数增加 4.13 万元，增长 0.3%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度财政拨款支出合计 1,187.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,187.5 万元，比年初预算数增加 215.5 万元，增长 22.2%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本

年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区翠海幼儿园 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与年初预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 6.46 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.46 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1187.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 364.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任

务、预算编制及执行情况进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及校舍维修维护（地方附加），学前教育，综合管理事务项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,189.81 万元，执行数 1,187.50 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化党建引领，一是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。践行《幼儿园园长专业标准》和《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件精神，推进党的工作与保育教育工作紧密融合。坚持党建带团建，在党建指导员的引领下，开展听支部书记讲党课，参加党建活动，组织开展工会活动等。二是遵循幼儿身心发展规律和学前教育规律，坚持以游戏为基本活动，尊重幼儿，相信幼儿，支持幼儿。鼓励教师不断拓宽专业视野，更新教育理念。三是注重园所文化建设，关心教职工，加强人文关怀，增强教职工归属感和幸福感。领导干部以身作则，尽职尽责，提升工作效能。激励教职工爱岗敬业、潜心育人。2. 加强队伍建设，一是坚定教职工的政治信仰，按照“四有”好教师标准履行幼儿园教师职业道德规范。二是坚持终身学习理念，注重学历与资历提升，鼓励教职工参与各级各类论文案例评选活动，提高专业能力，促进教职工专业发展。三是优化考核机制，注重过程性质量监测，关注各岗位为提升保教质量所作出的努力，增强队伍活力。四是分层分类，梯度培养，开展

日常教研、专题研训、读书沙龙等多种形式的园本教研活动，组织教师参与市、区、学区、集团等研训。

3. 落实科学保教，一是进一步完善园本教研机制，实行教务教研分工合作，保障日常的教育教学工作有序开展。二是以课题研究为抓手，稳步开展幼儿STEM教育融入园本课程的实践探索。三是继续与荔园外国语小学香蜜湖校区结对，以“幼小衔接”课题引领，联合教研，扎实开展幼小衔接活动。四是基于园所实际，推进园本课程方案构建。五是深入班级了解一日活动和师幼互动过程。

4. 筑牢安全卫生防线，一是建立健全由园长为第一责任人的幼儿园安全工作领导小组。保教人员、食堂工作人员、后勤人员安保人员签署“一岗双责”责任书，明确安全工作职责，扎扎实实地做好幼儿园的安全工作。二是开展消防、反恐等安全演练活动，对师生进行自救、自护方面知识的宣传教育，提高师生的安全意识及防范能力。三是保健医生和班级工作人员共同配合，认真做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关、隔离关。按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生率。四是加强食堂管理，定期召开膳食委员会会议，抓好食堂饮食卫生，保证广大师生身体健康。

5. 推进家园共育，一是常态化开展家委会、伙委会、家长开放日活动、家长学校讲座等活动，科学指导家长育儿观。二是充分融合家长资源，鼓励家长参与课程审议。

发现的问题及原因主要是（1）根据《福田区2024年部门预算和2024—2026年中期财政规划编制方案》要求，预算单位应

在项目库系统外对“一下”控制数进行分解，进一步细化资金安排和对应项目，同步修改完善部门整体绩效目标及二级项目绩效目标，并完成一级项目绩效目标申报。当年度我单位未在系统录入一级项目绩效目标，目标未全覆盖，故该指标扣1分。（2）我单位政府采购指标金额为6.89万元，实际采购金额为6.46万元，采购执行率为93.8%，主要是商品价格浮动，“打印机”节约0.42万元，故该指标扣0.06分。（3）我单位年初预算数为972万元，调整后预算为1,189.81万元，调整、调剂资金率为22.4%，主要原因为：一是编制外长期聘用人员工资补贴调减42.28万元；二是“综合管理事务”调减189.88万元。故该指标扣1分。（4）我单位编外人员控制率为100%，根据“比率>10%，得0分”的评分标准，该指标扣1分。（5）我单位日常公用经费预算金额为11.09万元，实际支出金额为11.09万元，日常公用经费控制率为100%，主要用于物业管理费、工会经费支出。根据“ $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，得2分”的评分标准，该指标扣1分。下一步改进措施主要是（1）在编报预算时，将项目总目标分解为多个子目标，并根据任务内容，分析投入资源、活动数量、质量标准、时间要求、成本要求、产生效果等，设置二级项目绩效目标，并在此基础上采用“抓重点，硬化预算绩效约束”的原则设立部门整体支出和一级预算项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。（2）在项目前期，深入调研和分析项目需求，结合历史数据和市场行情，精准编制项目预算，合

理预留资金弹性空间，减少因预算不准确导致的资金结余。（3）在预算编制时，优先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，减少资金调整频率。（4）建立健全编外人员的招聘、考核、薪酬、福利、晋升等管理制度，确保编外人员管理的规范化、制度化。（5）进一步贯彻落实“厉行节约”思想，建立巡查监督机制，开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评、教育等处罚措施，杜绝不良风气。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 36.5 万元，执行数为 36.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位及时完成音乐厅改造、电脑维修、监控系统维修等工作，维修、改造工程造价合理，工程验收合格率、改造工程设计功能实现率均达到 100%，有效保障教学工作正常开展，全年未发生重大安全事故。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学前教育项目绩效自评情况：全年预算数为 32.66 万元，执行数为 32.35 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况

主要是: 2024 年, 我单位及时组织 28 名教师参与教师发展培训、开展教科研与学术交流活动, 教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率均为 100%, 有效提高教师教学水平, 参训教师满意度达到 96%。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想, 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标, 暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作, 结合项目工作安排情况和项目实施经验, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理事务项目绩效自评情况: 全年预算数为 288.39 万元, 执行数为 287.49 万元, 完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是: 2024 年, 我单位投入预算资金 287.49 万元, 用于聘请 3 名保安、发放春季学期在园儿童健康成长补贴、支付邮电通讯费、水电费等支出, 保障幼儿园日常工作正常开展, 加快推进学前教育事业建设, 促进学前教育事业发展。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想, 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标, 暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作, 结合项目工作安排情况和项目实施经验, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100802414		项目名称：	校舍维修维护（地方）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区翠海幼儿园		一级预算单位：	深圳市福田区教育局		单位编码：	118156		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	365000.00	365000.00	364565.32	10	99.88	9.99		
	其中：当年财政拨款	365000.00	365000.00	364565.32	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时完成改造音体室工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、维修维护合格率均达100%，确保维修、改造工程造价合理，保障维修、改造工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					2024年，我园及时完成音乐厅改造、电脑维修、监控系统维修等工作，维修、改造工程造价合理，工程验收合格率、改造工程设计功能实现率均达到100%，有效保障教学工作正常开展，全年未发生重大安全事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	校舍维修（改造）工作次数	2次		10次	15	14.5	偏差原因：根据实际需要进行音乐厅改造、厨房汤炉维修、修补厨房天花吊顶等工作，因年度指标值为预估值，故与实际存在偏差；改进措施：加强项目进度监管，如有偏差，及时纠偏。
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	工程竣工验收及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制率	90%-100%	99.88%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障正常工作正常开展	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		96%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.49	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304241183100202585			项目名称:		学前教研		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区翠海幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:	118156	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	470000.00	326568.66	323468.66		10	99.05	9.91		
	其中：当年财政拨款	470000.00	326568.66	323468.66		—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，保证教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到90以上的目标。					2024年，我园及时组织28名教师参与教师发展培训、开展教科研与学术交流活动，教师培训参与率、教科研与学术交流活动参与率均为100%，有效提高教师教学水平，参训教师满意度达到96%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	教师培训参与人数	28人		28人	15	15		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%		100%	15	15		
		时效指标	活动开展及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.05%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0		
		可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%		96%	10	10		
其他满意度指标					不适用	0	0			
	总分						100	99.91	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304241183100202528			项目名称:		综合管理事务		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区翠海幼儿园			一级预算单位:		深圳市福田区教育局		单位编码:	118156	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	985120.00	2883901.34	2874916.22		10	99.69	9.97		
	其中：当年财政拨款	985120.00	2883901.34	2874916.22		—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。					2024年，我园投入预算资金287.49万元，用于聘请3名保安、发放春季学期在园儿童健康成长补贴、支付邮电通讯费、水电费等支出，保障幼儿园日常工作正常开展，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安保人员数量	3人		3人	15	15		
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	安保人员到岗及时性	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.69%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0		
		可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分						100	99.97	—	